

ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI "GAETANO BRAGA"

TERAMO

Corso San Giorgio , 14/16

64100 - TERAMO

ALLEGATO 2

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE E.F.
2023**

RIEPILOGO

ENTRATE			SPESE		
Titolo			Titolo		
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	571.100,00	1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	641.100,00
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	65.000,00	2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	65.000,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.500,00	3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.500,00
	TOTALE	637.600,00		TOTALE	707.600,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	70.000,00			
	TOTALE GENERALE	707.600,00		TOTALE GENERALE	707.600,00

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 02/03/2023

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

LINO BEFACCHIA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

MASSIMILIANO MICHETTI



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	103.716,48
Fondo iniziale di cassa presunto	43.770,19

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI					
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE					
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI				
	1 - Contributi scolastici Allievi (Funzionamento)	1.825,00	290.000,00	250.000,00	251.825,00
	2 - Recupero assicurazioni	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.1.1	1.825,00	290.000,00	253.000,00	254.825,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI				
	51 - Programma Erasmus+	3.460,80	20.000,00	8.000,00	11.460,80
	52 - Contributi vari	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	TOTALE U.P.B. 1.1.2	4.960,80	21.500,00	8.000,00	12.960,80
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO				
	101 - Trasferimenti correnti da Stato - Contributo ordinario del M.U.R.	0,00	237.449,00	225.000,00	225.000,00
	102 - Trasferimenti correnti da Stato - Altri contributi dal M.U.R.	151.821,00	90.955,00	20.000,00	171.821,00
	103 - Trasferimenti correnti da Stato - Contributi da altre Amministrazioni	0,00	90.036,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.1	151.821,00	418.440,00	245.000,00	396.821,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				
	151 - Regione Abruzzo	62.789,96	20.000,00	0,00	62.789,96
	152 - Regione Abruzzo - Sisma 2016 - Contributo Locazione 2020 e recupero 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.2	62.789,96	20.000,00	0,00	62.789,96
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE				
	201 - Provincia di Teramo	36.954,96	60.000,00	50.000,00	86.954,96
	TOTALE U.P.B. 1.2.3	36.954,96	60.000,00	50.000,00	86.954,96
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI				
	251 - Comune di Teramo	76.518,62	70.868,80	0,00	76.518,62
	252 - Comune di Giulianova	18.208,43	10.000,00	0,00	18.208,43
	TOTALE U.P.B. 1.2.4	94.727,05	80.868,80	0,00	94.727,05
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI				
	302 - Contributi da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI				
	351 - Contributi da privati	12.750,00	12.330,00	15.100,00	27.850,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.6	12.750,00	12.330,00	15.100,00	27.850,00
1.3 - ALTRE ENTRATE					
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
	401 - Ricavi dalla vendita di pubblicazioni e/o opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
	402 - Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
	403 - Affitto di locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 - Affitto di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
	451 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	452 - Rendite di lasciti e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	453 - Altre rendite	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
	501 - Recupero e rimborsi diversi	250,00	0,00	0,00	250,00
	TOTALE U.P.B. 1.3.3	250,00	0,00	0,00	250,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	551 - Entrate eventuali ed altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		366.078,77	903.138,80	571.100,00	937.178,77
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)					
2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI					

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILE E DIRITTI REALI				
	601 - Vendita di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	651 - Vendita di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
	701 - Cessioni di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	703 - Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
	704 - Riscossioni di buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO				
	751 - Assegnazioni del M.I.U.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
	752 - Assegnazioni del Ministero della Cultura	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.1	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				
	801 - Assegnazioni da enti territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE				
	851 - Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI				
	901 - Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI				
	951 - Assegnazioni da enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI				
	1001 - Assegnazioni da privati	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI				
	1051 - Assunzione di mutui	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE U.P.B. 2.3.1	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
	1101 - Assunzione di scoperti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	0,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
	TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
	3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	1151 - Ritenute erariali	1.053,85	30.000,00	0,00	1.053,85
	1152 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	1153 - Ritenute diverse	19.918,72	21.000,00	0,00	19.918,72
	1154 - Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	1155 - Reintegro fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1156 - Rimborso di somme pagate per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 3.1.1	20.972,57	59.500,00	1.500,00	22.472,57
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	20.972,57	59.500,00	1.500,00	22.472,57
	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>				
	1200 - Avanzo di amministrazione disponibile	0,00	1.039,54	70.000,00	70.000,00
	1201 - Avanzo di amministrazione vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 9.1.1	0,00	1.039,54	70.000,00	70.000,00
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	1.039,54	70.000,00	70.000,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I		366.078,77	903.138,80	571.100,00	937.178,77
TITOLO II		0,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
TITOLO III		20.972,57	59.500,00	1.500,00	22.472,57
TOTALE		387.051,34	1.022.638,80	637.600,00	1.024.651,34
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	1.039,54	70.000,00	70.000,00
TOTALE GENERALE		387.051,34	1.023.678,34	707.600,00	1.094.651,34

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 16/02/2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
MASSIMILIANO MICHETTI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Disavanzo di amministrazione presunto

PARTE I - USCITA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

**TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
1.1 - FUNZIONAMENTO**

1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1 - Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri	1.300,00	20.000,00	20.000,00	21.300,00
2 - Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	92,62	4.000,00	4.000,00	4.092,62
3 - Altre uscite per gli organi dell'Ente di varia natura	0,00	0,00	500,00	500,00
TOTALE U.P.B. 1.1.1	1.392,62	24.000,00	24.500,00	25.892,62

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51 - Compensi al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	0,00	5.200,00	0,00	0,00
53 - Compensi al personale a tempo determinato	0,00	45.000,00	0,00	0,00
54 - Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	0,00	261,00	0,00	0,00
55 - Didattica Aggiuntiva	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
56 - Compensi accessori contrattuali	2.450,96	8.000,00	16.000,00	18.450,96
58 - Contratti di collaborazione per l'attività didattica Istituzionale	27.112,99	300.000,00	225.000,00	252.112,99
60 - Indennità di missione e rimborsi	916,02	2.500,00	2.500,00	3.416,02
61 - Formazione e aggiornamento del personale	475,80	1.500,00	2.500,00	2.975,80
63 - Contratti professionisti e collaborazioni specialistiche	32.277,07	15.000,00	15.000,00	47.277,07
TOTALE U.P.B. 1.1.2	63.232,84	407.461,00	291.000,00	354.232,84

1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

101 - Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	9.545,86	8.000,00	8.000,00	17.545,86
102 - Acquisto e noleggio di materiale scientifico e didattico	19.052,68	8.000,00	8.000,00	27.052,68
103 - Uscite di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	375,90	0,00	0,00	375,90
105 - Uscite per accertamenti sanitari	347,70	500,00	500,00	847,70
106 - Uscite per pubblicità	44,00	0,00	0,00	44,00
107 - Uscite per servizi informatici	38.249,51	15.000,00	40.000,00	78.249,51
108 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	2.692,21	0,00	500,00	3.192,21
109 - Fitto locali	18.622,92	56.000,00	92.000,00	110.622,92
110 - Manutenzione ordinaria strumenti, spese tecniche strumentali alla didattica	6.801,94	5.000,00	5.000,00	11.801,94
111 - Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	13.782,89	15.000,00	10.000,00	23.782,89
112 - Uscite postali	0,00	300,00	300,00	300,00
113 - Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
114 - Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
116 - Canoni d'acqua	199,73	200,00	200,00	399,73
117 - Telefonia	3.821,61	7.000,00	7.000,00	10.821,61
118 - Energia elettrica	1.821,92	2.000,00	3.000,00	4.821,92
119 - Trasporti e facchinaggi	573,07	1.500,00	1.000,00	1.573,07
120 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	427,91	0,00	0,00	427,91
121 - Onorari e compensi per incarichi speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria, ecc.	1.082,80	3.300,00	3.000,00	4.082,80
123 - Pulizia locali	12.854,54	15.000,00	2.000,00	14.854,54
125 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	249,81	1.500,00	1.500,00	1.749,81
TOTALE U.P.B. 1.1.3	130.547,00	138.300,00	182.000,00	312.546,00

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251 - Borse di studio per gli studenti capaci e meritevoli (L.R. 05/06/1996 n. 30, art.4)	4.250,00	10.000,00	10.000,00	14.250,00
252 - Programmi di mobilità, scambi culturali e viaggi di istruzione studenti	0,00	17.000,00	8.000,00	8.000,00
253 - Rimborsi e restituzioni di contributi accademici	607,96	0,00	0,00	607,96
254 - Esercitazioni didattiche, Master Class, Workshop e Seminari	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
255 - Saggi	0,00	0,00	0,00	0,00
256 - Manifestazioni artistiche	13.569,98	22.039,00	32.000,00	45.569,98
257 - Produzione artistica	24.557,16	20.000,00	20.000,00	44.557,16
258 - Altre spese per attività istituzionali	308,89	900,00	1.000,00	1.308,89

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	259 - Assicurazione Studenti	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.1	43.293,99	77.939,00	82.000,00	125.293,99
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE				
	301 - Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 - Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI				
	351 - Interessi passivi	62,18	2.000,00	500,00	562,18
	352 - Commissioni bancarie ed altri oneri finanziari	10.079,09	5.000,00	3.000,00	13.079,09
	TOTALE U.P.B. 1.2.3	10.141,27	7.000,00	3.500,00	13.641,27
1.2.4	ONERI TRIBUTARI				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.4	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	40,00	0,00	100,00	140,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.5	40,00	0,00	100,00	140,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	501 - Uscite per spese legali, liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.597,86	5.000,00	50.000,00	52.597,86
	504 - Fondo di riserva	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	506 - Ripiano Disavanzo 2020	0,00	28.698,83	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.6	2.597,86	38.698,83	55.000,00	57.597,86
	TOTALE SPESE CORRENTI	251.245,58	698.398,83	641.100,00	892.345,58
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)				
	2.1 - INVESTIMENTI				
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
	551 - Acquisti di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
	552 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
	553 - Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
	554 - Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti musicali	7.753,26	71.044,71	60.000,00	67.753,26
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	330,00	0,00	0,00	330,00
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
	604 - Acquisti per biblioteca	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE U.P.B. 2.1.2	8.083,26	71.044,71	65.000,00	73.083,26
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
	651 - Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00
	652 - Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 - ONERI COMUNI				
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI				
	701 - Rimborso mutuo del	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
	751 - Rimborso anticipazione del	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
	801 - Altre estinzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE				
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
	802 - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00	59.946,29
	TOTALE U.P.B. 2.3.1	0,00	0,00	0,00	59.946,29
2.3.2					
	802 - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	8.083,26	71.044,71	65.000,00	133.029,55

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

901 - Ritenute erariali	20.252,28	30.000,00	0,00	20.252,28
902 - Ritenute previdenziali e assistenziali	473,98	7.000,00	0,00	473,98
903 - Ritenute diverse	47.049,95	21.000,00	0,00	47.049,95
904 - Fondo economale	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
905 - Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 3.1.1	67.776,21	59.500,00	1.500,00	69.276,21

TOTALE PARTITE DI GIRO	67.776,21	59.500,00	1.500,00	69.276,21
-------------------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	251.245,58	698.398,83	641.100,00	892.345,58
TITOLO II	8.083,26	71.044,71	65.000,00	133.029,55
TITOLO III	67.776,21	59.500,00	1.500,00	69.276,21
TOTALE	327.105,05	828.943,54	707.600,00	1.094.651,34

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

TOTALE GENERALE	327.105,05	828.943,54	707.600,00	1.094.651,34
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 16/02/2023

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

MASSIMILIANO MICHETTI

PREVENTIVO FINANZIARIO - GESTIONALE PARTE USCITA



Handwritten signature of Massimiliano Michetti

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	261.000,00	267.785,80	311.500,00	316.460,80
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	310.100,00	669.142,97	591.638,80	738.881,97
ALTRE ENTRATE	0,00	250,00	0,00	0,00
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	571.100,00	937.178,77	903.138,80	1.055.342,77
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	65.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	22.472,57	59.500,00	59.507,35
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	637.600,00	1.024.651,34	1.022.638,80	1.174.850,12
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	70.000,00	70.000,00	1.039,54	1.039,54
TOTALE A PAREGGIO	707.600,00	1.094.651,34	1.023.678,34	1.175.889,66

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	497.500,00	692.672,46	569.761,00	778.856,95
INTERVENTI DIVERSI	143.600,00	199.673,12	128.637,83	155.435,04
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	641.100,00	892.345,58	698.398,83	934.291,99
INVESTIMENTI	65.000,00	73.083,26	71.044,71	95.793,50
ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	59.946,29	0,00	0,00
B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE	65.000,00	133.029,55	71.044,71	95.793,50
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	69.276,21	59.500,00	104.680,64
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	707.600,00	1.094.651,34	828.943,54	1.134.766,13
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	707.600,00	1.094.651,34	828.943,54	1.134.766,13

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	0,00	-68.029,55	-11.044,71	-35.793,50
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-10.000,00	36.803,64	253.695,26	145.257,28
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-70.000,00	-23.196,36	193.695,26	85.257,28
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-70.000,00	-70.000,00	193.695,26	40.083,99

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 16/02/2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

MASSIMILIANO MICHETTI

